

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
10010 ZAGREB / Avenija Dubrovnik 17

Broj: 06-1/7-KL/rs
Zagreb, 18.12.2020.

ZAPISNIK

**26. sjednice Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti održane
18.12.2020. s početkom u 10,00 sati
u prostorijama MSU**

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Bogdanka Srdić-Vulpe, dr.sc. Ana Munk, Branimir Ivić, Vesna Meštrić, Darko Čopec

Ostali prisutni: Karmela Loina, tajnica; Mihaela Škrapec, voditeljica računovodstva; Romana Stanić, administrativna korespondentica

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika 25. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove MSU
3. Usvajanje Financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
4. Usvajanje Rebalansa financijskog plana za 2020. Godinu
5. Razno

U uvodnom dijelu sjednice, predsjednica Upravnog vijeća Bogdanka Srdić-Vulpe predložila je dnevni red sjednice koji je jednoglasno prihvaćen.

1. Verifikacija zapisnika 25. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik 25. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je verificiran.

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove MSU

Tajnica Karmela Loina izvijestila je da se predloženim izmjenama smanjuje broj izvršitelja na radnom mjestu muzejskog tehničara u Odjelu zbirki s četiri (4) na dva (2) dok se povećava broj izvršitelja za radno mjesto muzejskog tehničara u Odjelu za programsko–izložbenu djelatnost na četiri (4), s tim da će svaki od muzejskih tehničara u Odjelu za programsko–izložbenu djelatnost imati različite uvjete za obavljanje poslova i u skladu s tim, djelokrug rada, tako da bi u tom Odjelu poslove obavljali muzejski tehničar SSS te muzejski tehničar bravarske i stolarske struke i AV tehničar. AV tehničar kao radno mjesto u Tehničko–sigurnosnom odjelu briše se i prelazi u Odjel za programsko–izložbenu djelatnost, budući da zaposlenik na tom radnom mjestu obavlja poslove vezane uz izložbeno–programsku djelatnost.

Jednoobrazno su navedeni svi poslovi koji spadaju u opis poslova muzejskog tehničara, a točkom 4. je navedena specifičnost po strukama – stolarski poslovi, bravarski poslovi i poslovi AV tehničara.

Predlaže se nadopuna djelokruga rada radnog mjesta muzejskog tehničara u Odjelu zbirki stavkama – skeniranje, fotografiranje i obrada digitalnih zapisa muzejske građe, dok se za radno mjesto montažera slike i tona predlaže nadopuna djelokruga rada stavkom - fotografiranje i snimanje događanja i izložbi u Muzeju.

Vesna Meštrić predložila je da se izmijeni formulacija poslova muzejskih tehničara u odnosu na djelokrug rada – poslovi u depoima te da se muzejskom tehničaru - AV tehničaru dodaju u djelokrug rada sljedeće stavke: izrada kopija AV građe i njihova pohrana; evidencija smještaja kopija AV građe. Članovi Upravnog vijeća suglasni su s predloženim izmjenama koje će se uvrstiti u prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu te će se konačni tekst prijedloga dostaviti svim članovima Upravnog vijeća.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove MSU jednoglasno je donesena.

3. Usvajanje Financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

Voditeljica računovodstva Mihaela Škrapec obrazložila je sve stavke te je izvijestila da je Financijski plan MSU za 2021. godinu napravljen na bazi projekcije troškova 2020. godine i financijskog plana za 2020. te prema zadanim limitima od strane Gradskog ureda za kulturu. S obzirom na specifičnu situaciju u vezi s pandemijom Covid-19 i potres koji nas je nedavno pogodio, planirani vlastiti prihodi smanjeni su u odnosu na prošlogodišnji plan, a planirana vlastita sredstva planiramo utrošiti u nabavku uredskog materijala, telefona i interneta, intelektualne i računalne usluge, ostale usluge i ostale rashode poslovanja. Financijski plan za 2021. izrađen je sukladno uputi Gradskog ureda za kulturu (KLASA: 400-06/20-001/103 Urbroj: 251 -27 -03-01 1002-2 -01/002-2 od 2. listopada 2020. godine.) Pri izradi projekcije za 2022. i 2023. godinu poštovali su se zadani limiti, a vlastiti i namjenski prihodi za razdoblje 2021-2023. godina planiraju se u istom iznosu za sve tri godine.

Realizacijom ovakvog plana Muzej će vrlo teško moći zadržati dosadašnji nivo aktivnosti i brojčano i u stručnom pogledu, od zaštite građe, održavanja pet velikih izložbi u prostoru za povremene izložbe, organizacije desetak manjih izložbi u MSU galeriji i drugim muzejskim prostorima te svih ostalih muzejskih programa. No, istovremeno to znači i nedovoljno ulaganje u investicijsko održavanje zgrade, ne-zapošljavanje novih djelatnika i potrebu zadržavanja istog nivoa vlastitih prihoda usprkos nepogodnim gospodarskim okolnostima. Takva situacija mogla bi dovesti do vrlo lošeg stanja zgrade već nakon nekoliko godina od otvorenja što bi se u konačnici odrazilo i na nepovoljne uvjete čuvanja i izlaganja građe te na nemogućnost odvijanja programa.

Financijski plan MSU za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu jednoglasno su usvojeni.

4. Usvajanje Rebalansa financijskog plana za 2020. godinu

Voditeljica računovodstva Mihaela Škrapec izvijesila je da se Rebalans financijskog plana za 2020. godinu odnosi na dopunu sljedećih pozicija:

3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – izvor planiranih sredstava gradski proračun, prema odobrenim sredstvima u 2020. godini na temelju odobrenih Zahtjeva (Odobrenje Gradskog ureda za kulturu KLASA: 402-09/20-006/54, URBROJ:251-27-03-02/003-20-4; KLASA:402-09/20-006/54,URBROJ:251-27-03-02/003-20-6; KLASA:402-09/20-006/54, urbroj:251-27-03-02/003-20-12;402-09/20-006/54, urbroj:251-27-03-02/003-20-17) - ukupno 702.629,92kn

- planirani prihodi i primici iz nadležnog proračuna uvrstavaju se u financijski plan za 2020. godinu u iznosu 703.000,00kn, u istom iznosu u financijskom planu prikazuju se i troškovi koji se pokrivaju iz navedenog izvora.

3291 – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i sl. –izvor planiranih sredstava gradski proračun, prema odobrenim sredstvima na temelju odobrenih Zahtjeva za refundaciju troškova - planirani prihodi i primici iz nadležnog proračuna uvrstavaju se u financijski plan za 2020. godinu u iznosu 18.000,00kn, u istom iznosu u financijski plan unose se i troškovi koji se pokrivaju iz istog izvora, a ranije nisu bili navedeni u financijskom planu.

3292 – premije osiguranja –izvor planiranih sredstava gradski proračun, prema odobrenim sredstvima na temelju odobrenih Zahtjeva za refundaciju troškova

- planirani prihodi i primici iz nadležnog proračuna uvrstavaju se u financijski plan za 2020. godinu u

iznosu 175.000,00kn, u istom iznosu u financijski plan unose se i troškovi koji se pokrivaju iz istog izvora, a ranije nisu bili navedeni u financijskom planu.

4221 – Uredska oprema i namještaj –izvor planiranih sredstava gradski proračun, prema odobrenim sredstvima na temelju Zaključka Gradskog ureda za kulturu KLASA:402-09/20-06-3471, URBROJ:251-03-02-20-2 od 11.11.2020.godine u iznosu 24.053,01kn –otvoreni ormari za skladištenje kataloga - planirani prihodi i primici iz nadležnog proračuna uvrštavaju se u financijski plan za 2020.godinu u iznosu 24.000,00kn, u istom iznosu u financijski plan unose se i troškovi koji se pokrivaju iz istog izvora, a ranije nisu bili navedeni u financijskom planu.

4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima–izvor planiranih sredstava gradski proračun, prema odobrenim sredstvima na temelju dopisa Gradskog ureda za kulturu KLASA:402-09/20-06/54, URBROJ:251-27-03-02/003-20-17 od 9.11.2020.godine u iznosu 251.080,81kn –zamjena ovlaživača filtera

- planirani prihodi i primici iz nadležnog proračuna uvrštavaju se u financijski plan za 2020.godinu u iznosu 251.000,00kn, u istom iznosu u financijski plan unose se i troškovi koji se pokrivaju iz istog izvora, a ranije nisu bili navedeni u financijskom planu.

Rebalans se također odnosi na sljedeću izmjenu:

- izmjenu iznosa prihoda koji nisu planirani iz sredstava proračuna Grada Zagreba i rashoda koji se pokrivaju iz istih, a koji su zbog novonastale situacije izazvane pandemijom korona virusa u travnju smanjeni na 2.189.000,00kn zbog nekoliko mjeseci u kojim smo ipak poslovali povećava se na 3.239.000,00kn (Povećanje od 600.000,00kn odnosi se na vlastite prihode od pružanja usluga koji su izvor financiranja materijalnih rashoda poslovanja 2020. u istom iznosu, te povećanje od 450.000,00kn koje se odnosi na darovana umjetnička djela)

Rebalansa financijskog plana za 2020. godinu jednoglasno je usvojen.

5. Razno

5.1. Tajnica Karmela Loina predložila je da Upravno vijeće odobri pokretanje postupka za opskrbu toplinskom energijom budući da u veljači 2021. ističe ugovor za toplinsku energiju. Pokretanje postupka za opskrbu toplinskom energijom jednoglasno je prihvaćeno te je donijeta sljedeća odluka:

1. Odobrava se pokretanje postupka javne nabave za predmet nabave opskrba toplinskom energijom, procijenjena vrijednost nabave 1.450.000,00 kuna (bez PDV-a), evidencijski broj nabave PP-1/20.
2. U skladu s člankom 131. st. 1. točka 2.b. Zakona o javnoj nabavi (N/N 120/16) provest će se pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje s jednim gospodarskim subjektom – HEP TOPLINARSTVO d.o.o. Zagreb.
3. Ova Odluka dostavlja se Osnivaču – Gradu Zagrebu, radi suglasnosti na sklapanje ugovora o opskrbi toplinskom energijom s rokom trajanja od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

5.2. Tajnica Karmela Loina izvijestila je da je potrebno donijeti Odluku o kriterijima korištenja vlastitih prihoda MSU za 2021. koja je sastavljena u skladu sa Zaključkom gradonačelnika o kriterijima korištenja vlastitih prihoda. Odluka o kriterijima korištenja vlastitih prihoda MSU za 2021. jednoglasno je donesena:

1. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za korištenje vlastitih prihoda u 2020. godini ustanove Muzej suvremene umjetnosti (dalje u tekstu: Muzej) u skladu sa Zaključkom osnivača o kriterijima korištenja vlastitih prihoda javnih gradskih ustanova u kulturi za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba br.7 od 30. ožujka 2020.)

2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke Muzej može koristiti za podmirivanje rashoda poslovanja i za razvoj djelatnosti, u skladu s financijskim planom, isključivo do iznosa naplaćenih vlastitih prihoda kako slijedi:

a/ za podmirivanje izdataka za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme i postrojenja najmanje 20 % naplaćenih vlastitih prihoda;

b/ za podmirivanje izdataka za zaposlene za koje Muzeju nisu osigurana sredstva u Proračunu Grada Zagreba za 2020. (rashodi za plaće, naknade i ostali rashodi za zaposlene) te ostalih materijalnih i programskih izdataka;

c/ nakon podmirivanja izdataka navedenih pod točkama a) i b) Muzej može do 10 % naplaćenog vlastitog prihoda koristiti za isplate dodataka zaposlenicima, ako je ostvaren pozitivan financijski rezultat u prethodnoj fiskalnoj godini, ako nema kumulirani manjak iz prethodnih godina prema financijskim izvještajima i redovito podmiruje dospelje obveze. Navedeno se može isplatiti uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba, Pravilnikom o radu i drugim općim aktima Muzeja.

5.3. Tajnica Karmela Loina podsjetila je da je UV MSU donijelo Odluku da se Stara vura oslobađa zakupnine do 30.9.2020. prema Odluci Gradske skupštine.

U skladu s Odlukom Upravnog vijeća i prema uputi Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada, za oslobađanje od zakupnine u razdoblju od 1.10. do 31.12.2020. zatražena je suglasnost Gradskog ureda za kulturu. Do dana održavanja sjednice Upravnog vijeća, pisana odluka nije dostavljena. Međutim, u međuvremenu je s danom 1.11.2020. stupila na snagu Odluka Gradske skupštine Grada Zagreba od dana 27. listopada 2020. (Sl. glasnik Grada Zagreba broj 27 od 30. listopada 2020) godine, prema kojoj se ugostitelji i obrtnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima i na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Zagreba, oslobađaju plaćanja zakupnine do ukidanja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID 19.

Odlukom Stožera civilne zaštite RH od 28.11.2020. zatvoreni su svi ugostiteljski objekti, pa tako i restoran MSU-a.

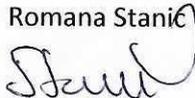
Na temelju navedenih Odluka, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću odluku:

1. Stara vura d.o.o. oslobađa se plaćanja zakupnine i paušala za režijske troškove za razdoblje od 28.11.2020. do prestanka važenja Odluke Stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID 19 putem okupljanja od dana 27. studenog 2020.
2. Stara vura d.o.o. oslobađa se plaćanja zakupnine za razdoblje nakon prestanka važenja Odluke iz točke 1., odnosno od otvaranja restorana, pa do ukidanja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID 19 koju je Ministarstvo zdravstva donijelo 11. ožujka 2020. godine, temeljem Odluke Gradske skupštine od dana 27. listopada 2020. (Sl. glasnik Grada Zagreba broj 27 od 30. listopada 2020) godine, prema kojoj se ugostitelji i obrtnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima i na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Zagreba, oslobađaju plaćanja zakupnine.
3. Za razdoblje iz točke 2. ove Odluke, Stara vura d.o.o. obvezna je plaćati paušal za režijske troškove.
4. U skladu s Odlukom Upravnog vijeća s 25. sjednice održane 25.9.2020., STARA VURA obvezna je do dana 28.11.2020. platiti paušal za režijske troškove, a u narednom razdoblju prema ovoj Odluci točka 2. i 3.

Za listopad 2020. pričekat će se suglasnost Gradskog ureda za kulturu.

Sjednica je zaključena u 12,30 sati.

Zapisnik vodila:

Romana Stanić


Predsjednica Upravnog vijeća:

Bogdanka Srdić-Vulpe
